

v Kč

| Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí<br>Generální ředitelství cel  | Schválený<br>rozpočet 2026 | Úpravy rozpočtu                                 | Upravený<br>rozpočet 2026 |
|---|----------------------------|---|---------------------------|
|   |                            | RO č.1<br>AH č.: 57/2026<br>č.j.: MF-18553/2026 |                           |
| <b>Souhrnné ukazatele</b>   |                            |   |                           |
| Příjmy celkem   | 6 774 678 119              | 0   | 6 774 678 119             |
| Výdaje celkem   | 6 395 152 618              | 2 273 668                                       | 6 397 426 286             |
| <b>Specifické ukazatele</b>   |                            |   |                           |
| <b>Specifické ukazatele - příjmy</b>  |                            |   |                           |
| Daňové příjmy <sup>1)</sup>   | 48 000 000                 | 0   | 48 000 000                |
| Příjmy z pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti                           | 962 227 689                | 0   | 962 227 689               |
| v tom: pojištění na důchodové pojištění   | 844 588 567                | 0   | 844 588 567               |
| pojištění na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti                                    | 117 639 122                | 0   | 117 639 122               |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem   | 5 764 450 430              | 0   | 5 764 450 430             |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem                                    | 19 308 430                 | 0   | 19 308 430                |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů   |                            |   | 0                         |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem   | 5 745 142 000              | 0   | 5 745 142 000             |
| <b>Specifické ukazatele - výdaje</b>  |                            |   |                           |
| Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy   |                            |   |                           |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu  |                            |   |                           |
| Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy  | 6 395 152 618              | 2 273 668                                       | 6 397 426 286             |
| v tom: sociální dávky   | 99 516 745                 | 0   | 99 516 745                |
| výdaje na činnost celní správy  | 6 295 635 873              | 2 273 668                                       | 6 297 909 541             |
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových   |                            |   |                           |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra   |                            |   |                           |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu  |                            |   |                           |
| <b>Průřezové ukazatele</b>  |                            |   |                           |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci  | 3 744 148 142              | 0   | 3 744 148 142             |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>2)</sup>  | 1 265 522 020              | 0   | 1 265 522 020             |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb   | 37 380 728                 | 0   | 37 380 728                |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech                                      | 810 913 792                | 0   | 810 913 792               |
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru                                      | 2 927 160 063              | 0   | 2 927 160 063             |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě  |                            |   |                           |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů   |                            |   |                           |
| Výdaje na obranu státu  |                            |   | 0                         |
| Zahraniční rozvojová spolupráce   |                            |   | 0                         |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.  |                            |   | 0                         |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem      | 28 605 846                 | 0   | 28 605 846                |
| v tom: ze státního rozpočtu   | 9 297 416                  | 0   | 9 297 416                 |
| podíl rozpočtu Evropské unie  | 19 308 430                 | 0   | 19 308 430                |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem |                            |   |                           |
| v tom: ze státního rozpočtu   |                            |   |                           |
| podíl prostředků finančních mechanismů  |                            |   |                           |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem                                      | 243 821 327                | 0   | 243 821 327               |
| <b>Počty zaměstnanců</b>  |                            |   |                           |
| <b>Počet zaměstnanců - celkový počet</b>  | <b>5 341</b>               | <b>0,0</b>                                      | <b>5 341</b>              |
| v tom: zaměstnanci v pracovním poměru (5011)  | 1 471                      | 0,0   | 1 471                     |
| zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil (5012)   | 3 870                      | 0,0   | 3 870                     |
| zaměstnanci na služebních místech (5013)  |                            |   |                           |
| zaměstnanci v pracovním poměru - platy odvozené od ústavních činitelů (5014)                                      |                            |   |                           |
| <b>Počet zaměstnanců - průměrný přepočtený počet</b>  | <b>5 341</b>               | <b>0,0</b>                                      | <b>5 341</b>              |
| v tom: zaměstnanci v pracovním poměru (5011)  | 1 471                      | 0,0   | 1 471                     |
| zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil (5012)   | 3 870                      | 0,0   | 3 870                     |
| zaměstnanci na služebních místech (5013)  |                            |   |                           |
| zaměstnanci v pracovním poměru - platy odvozené od ústavních činitelů (5014)                                      |                            |   |                           |

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, bez příjmů z pojištění na úrazové pojištění

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění